

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

## 於二零一五年十一月十二日舉行之股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月十二日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已以投票方式獲正式通過。

茲提述(i)宏創高科集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月十六日之通函(「通函」)；及(ii)已寄發予股東之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月十二日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載擬提呈的決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東特別大會上點票的監票人。

於股東特別大會當日，本公司有345,600,000股已發行股份。賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為323,800,000股。賦予持有人權利出席股東特別大會但須於會上放棄就決議案投票的股份總數為21,800,000股。概無股東在本公司的通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案。非執行董事葉堅先生透過其實益全資擁有的法團Metro Classic擁有21,800,000股股份。因此，Metro Classic作為葉堅先生的聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，並已於股東特別大會上如此行事。同時，由於Vital Apex Group Limited已向華晉財務質押抵押股份，為了維持良好的企業管治，於股東特別大會當日擁有73,395,342股股份權益的Vital Apex Group Limited已自願放棄於股東特別大會上投票。因此，賦予持有人權利於股東特別大會上投票的股份總數為250,404,658股。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案	票數(%)		總投票數(%) (附註1)
	贊成	反對	
(a)批准、確認及追認公開發售；(b)授權董事根據公開發售配發及發行發售股份；(c)批准、確認及追認包銷協議及據此擬進行之交易；及(d)授權任何董事就公開發售簽署或簽立有關文件及作出一切有關行為及事宜。(附註2)	94,854,276 (100%)	0 (0%)	94,854,276 (100%)
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，有關決議案已正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 票數及百分比根據於股東特別大會上親身、透過授權法團代表或受委代表投票的股東所持的股份總數計算。
2. 決議案的全文載於股東特別大會通告。

承董事會命  
宏創高科集團有限公司  
主席  
張慶

香港，二零一五年十一月十二日

於本公告日期，執行董事為張慶先生及宋得榮博士；非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生；以及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份；且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內，自其刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站[www.megalogic.com.hk](http://www.megalogic.com.hk)。